

Клиент 028 - ДГ Щурче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2022 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 476 860.34	0.00	0.00	0.00	1 476 860.34
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 710.02	0.00	1 700.01	0.00	7 410.03	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	197 412.84	0.00	32 551.20	0.00	229 964.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 987.66	0.00	666.38	0.00	12 654.04
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 470.17	0.00	41 021.73	41 325.93	1 165.97	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 791.27	98 179.21	98 197.91	0.00	2 809.97
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	326 717.19	326 717.19	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служители	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.период(отпуск	0.00	7 805.94	7 805.94	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	322.94	0.00	25 765.40	26 088.34	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	41.01	1.51	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	68 912.79	68 912.79	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	24 716.85	24 716.85	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 571.16	14 571.16	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	1 264,20	0.00	3 506,60	1 205,60	3 565,20	0.00
4674		Р/ли с общини събр.ср-ва/изврш-разходи	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00

СМЕТ ПОД
КА СМЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЧАЛНО САЛДО

ДЕБИТ

КРЕДИТ

ОБЩА

ДЕБИТ

КРЕДИТ

КРАЙНО САЛДО

ДЕБИТ

КРЕДИТ

4684	Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	19 101.09	22 084.82	0.00	2 983.73
4897	Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	255 216.57	255 216.57	0.00	0.00
4971	Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00
5011	Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00
5013	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	590 328.51	518 615.90	71 712.61	0.00
6010	Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	37 382.83	0.00	37 382.83	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	233.50	0.00	233.50	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	39 392.25	3 345.00	36 047.25	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 429.44	0.00	4 429.44	0.00
6017	Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	10 090.30	0.00	10 090.30	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00
6022	Разходи за транспорт	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	147.19	0.00	147.19	0.00
6025	Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 142.00	0.00	2 142.00	0.00
6027	Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
6029	Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 556.64	0.00	6 556.64	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	32 551.20	0.00	32 551.20	0.00
6034	Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуд	0.00	0.00	666.38	0.00	666.38	0.00
6042	Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	323 346.19	130.00	323 216.19	0.00
6044	Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6048	Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 805.94	0.00	7 805.94
6049	Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	3 345.00	0.00	3 345.00	0.00
6051	Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	43 043.12	0.00	43 043.12	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	14 870.62	0.00	14 870.62	0.00
8-35		0.00	0.00	14 870.62	0.00	14 870.62	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ ДЕБИТ	НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ КРЕДИТ	ФОРМИРОВАНИЕ ДЕБИТ	ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТ	КРАЙНО СЪСТОЯНИЕ ДЕБИТ	КРАЙНО СЪСТОЯНИЕ КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 159.78	0.00	8 159.78	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 345.00	0.00	3 345.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	318.94	0.00	318.94	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 345.00	0.00	3 345.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	559 930.00	0.00	559 930.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	4 897.31	0.00	4 897.31
9200		Поети задължения по договори	0.00	38.18	40 092.73	59 103.62	0.00	19 049.07
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	59 103.62	0.00	59 103.62	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	58 424.12	0.00	58 424.12	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	98 516.85	0.00	98 516.85
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	98 516.85	0.00	98 516.85
9909		Сумарна сметка 9909	114 805.44	0.00	8 811.68	26.00	123 591.12	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 805.44	26.00	8 811.68	0.00	123 591.12
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	38.18	0.00	98 516.85	0.00	98 555.03	0.00

СМЕТ ПОД
КА СМЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЧАЛНО САЛДО

ДЕБИТ

КРЕДИТ

ОБЩЕ

ОТНОВИ

КРЕДИТ

КРАЙНО САЛДО

Общо Балансови сметки

Общо Задбалансови сметки

Общо за периода

Директор: Галина Ангелова



Счетоводител: Къймет Али



1 700 585.23	1 700 585.23	2 024 156.07	2 024 156.07	2 305 529.87	2 305 529.87
114 843.62	114 843.62	264 975.00	264 975.00	339 673.89	339 673.89
1 815 428.85	1 815 428.85	2 289 131.07	2 289 131.07	2 645 203.76	2 645 203.76